

安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2023年5月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证董事会工作的连续性，第二届董事会第一次会议通知于当日2022年年度股东大会结束后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。经全体董事推选，会议由徐杨顺先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会审议通过同意选举徐杨顺先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起公司第二届董事会届满为止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。各专门委员会的组成人员如下：

1、董事会审计委员会

审议同意选举陈六一、叶斌斌、黄涛为审计委员会委员，由陈六一担任主任委员。

2、董事会战略委员会

审议同意选举徐杨顺、赵晶、黄涛为战略委员会委员，由徐杨顺担任主任委员。

3、董事会提名委员会

审议同意选举叶斌斌、陈六一、饶耀成为提名委员会委员，由叶斌斌担任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会

审议同意选举赵晶、叶斌斌、游亦云为薪酬与考核委员会委员，由赵晶担任主任委员。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任徐杨顺先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、同意聘任徐建风先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意聘任黄涛先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意聘任徐前先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、同意聘任饶耀成女士为公司副总经理，任期至第二届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任徐建风先生、黄涛先生、徐前先生、饶耀成女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任黄涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任黄涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任饶耀成女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- (一) 第二届董事会第一次会议决议；
- (二) 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十日